

证券代码：874285 证券简称：金城齿轮 主办券商：东北证券

常州市武进金城齿轮股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874285	金城齿轮	2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

出席本次股东大会的律师有江苏常辉律师事务所的两位见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度年度报告及其摘要的议案》

公司编制了 2023 年年度报告、2023 年度报告摘要。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案主要内容索引公司同日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（七）审议《关于制定年报重大差错责任追究制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司制定了《常州市武进金城齿轮股份有限公司年报重大差错责任追究制度》。

（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了 2023 年度监事会工作报告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月15日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱当 0519-86506628

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日